

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Носівська міська рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Носівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04061984	(код за ЄДРПОУ)

3.	0117350	7350	0443	2550800000	(код бюджету)
Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення вирішення питань стимулювання і розвитку міста і сіл та встановлення відповідного режиму забудови територій населених пунктів громади				

5. Мета бюджетної програми
Свочасне забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією сучасного рівня

6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		загальний фонд		спеціальний фонд		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення витрат, пов'язаних із топографо-геодезичною зйомкою об'єкта	22 000,00	0,00	22 000,00	18 060,00	0,00	18 060,00	-3 940,00	0,00	-3 940,00
2	Забезпечення витрат, пов'язаних із розробленням детального плану території	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00
3	Забезпечення витрат, пов'язаних із отриманням звіту з SEO детального плану території	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
	УСЬОГО	165 000,00	0,00	165 000,00	18 060,00	0,00	18 060,00	-146 940,00	0,00	-146 940,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	

1	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів
2	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що дані роботи потребують значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що дані роботи потребують значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році
3	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що дані роботи потребують значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що дані роботи потребують значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма розроблення містобудівної документації Носівської міської ради на 2022-2026 роки	165 000,00	0,00	165 000,00	18 060,00	0,00	18 060,00	-146 940,00	0,00	-146 940,00	0,00	0,00	-146 940,00
	Усього	165 000,00	0,00	165 000,00	18 060,00	0,00	18 060,00	-146 940,00	0,00	-146 940,00	0,00	0,00	-146 940,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення сесії	165 000,00	0,00	165 000,00	18 060,00	0,00	18 060,00	-146 940,00	0,00	-146 940,00
1	Кількість містобудівних документів, які плануються виготовити	од.	План заходів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість топографо-геодезичних зйомок ефективності	шт.	Затгні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні видатки на одну зйомку	грн.	Розрахунок	22 000,00	0,00	22 000,00	18 060,00	0,00	18 060,00	-3 940,00	0,00	-3 940,00
1	Середні витрати на виготовлення однієї документації	грн.	Розрахунок	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків продукту	тис. грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що частина робіт потребує значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році
	ефективності		

Середні видатки на одну змірку	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
Середні витрати на виготовлення однієї документації	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що дані роботи потребують значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми покazuje, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 146,94 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано частково, про що свідчать результативні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

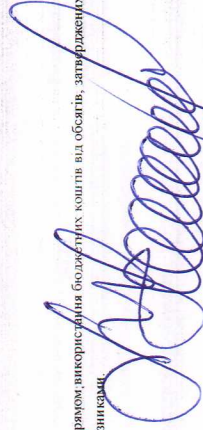
Виконання бюджетної програми у 2023 році не забезпечено, бо програма існує з 2023 року, але досягнуто певний рівень результативних показників, і вона є актуальною для подальшої її реалізації

*** Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Занегаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занегаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

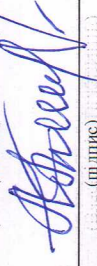
Міський голова



Володимир ГНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(ПІСИС)



Алла ТИМКО

Головний бухгалтер

(ПІСИС)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)